

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	<b>0001 CHARGES GENERALES</b>					
10/02/2014	EAU FROIDE Facture du 10/12/14 856m3 Four: EAU DE PARIS		2731,19	2731,19		195,72
19/05/2014	Facture du 19/05/14 882m3 Four: EAU DE PARIS		2851,94	2851,94		205,08
11/08/2014	Facture du 11/08/14 - 697m3 Four: EAU DE PARIS		2255,23	2255,23		162,15
01/12/2014	Facture du 28/11/14 451m3 Four: EAU DE PARIS		1461,78	1461,78		105,05
	Total compte 60100000 EAU FROIDE		9300,14	9300,14		668,00
	<b>EDF SERVICES GENERAUX</b>					
27/01/2014	Facture du 27/01/14 Four: E.D.F Entreprises		41,28	41,28		5,54
25/03/2014	Facture du 25/03/14 Four: E.D.F Entreprises		51,11	51,11		7,34
25/03/2014	Facture du 25/03/14 Four: E.D.F Entreprises		92,04	92,04		8,30
23/05/2014	Facture du 23/05/14 Four: E.D.F Entreprises		38,17	38,17		5,18
25/07/2014	Facture du 25/07/14 Four: E.D.F Entreprises		37,10	37,10		5,01
23/09/2014	Facture du 23/09/14 Four: E.D.F Entreprises		86,31	86,31		7,34
23/09/2014	Facture du 23/09/14 Four: E.D.F Entreprises		35,83	35,83		4,80
22/11/2014	Facture du 22/11/14 Four: E.D.F Entreprises		39,13	39,13		5,36
	Total compte 60200000 EDF SERVICES GENERAUX		420,97	420,97		48,87
	<b>PRODUITS ENTRETIEN</b>					
12/03/2014	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		103,20	103,20		17,20
12/05/2014	Achat ampoules 2013 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		364,80	364,80		60,80
12/06/2014	Entretien trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		103,19	103,19		17,20
15/09/2014	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		103,20	103,20		17,20
11/12/2014	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		103,20	103,20		17,20
	Total compte 60410000 PRODUITS ENTRETIEN		777,59	777,59		129,60
	<b>ENTRETIEN IMMEUBLE</b>					
12/01/2014	Entretien 01/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		573,48	573,48		95,58
12/02/2014	Entretien 02/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		573,48	573,48		95,58
12/03/2014	Entretien 03/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		573,48	573,48		95,58
12/04/2014	Entretien 04/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		587,81	587,81		97,97
12/05/2014	Entretien 05/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		587,81	587,81		97,97
12/06/2014	Entretien 06/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		587,81	587,81		97,97
12/07/2014	Entretien 07/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		587,81	587,81		97,97
12/08/2014	Entretien 08/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		587,80	587,80		97,97
15/09/2014	Entretien 09/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		587,81	587,81		97,97
10/10/2014	Entretien 10/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		587,80	587,80		97,97
10/11/2014	Entretien 11/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		587,80	587,80		97,97
11/12/2014	Entretien 12/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		587,81	587,81		97,97
	Total compte 61100000 ENTRETIEN IMMEUBLE		7010,70	7010,70		1168,47
	<b>CONTRAT EXTINCTEURS</b>					
18/02/2014	Entretien et vérif. extincteur Four:Société SICLI		53,98		53,98	9,00
22/04/2014	Entretien extincteur Four:Société SICLI		174,30		174,30	29,05
	Total compte 61400001 CONTRAT EXTINCTEURS		228,28		228,28	38,05
	<b>DESOURISATION</b>					
28/10/2014	Entretien désourisation Four:S.A.S. ADD SOUBRE PLAINE		318,00	318,00		53,00
	Total compte 61510002 DESOURISATION		318,00	318,00		53,00

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	<b>0001 CHARGES GENERALES</b>					
14/02/2014	PETITS TRVX D'ELECTRICITE Changement code sur platine Four:S.A.R.L. SERRURERIE VICTOR MASSE		134,20	134,20		12,20
17/04/2014	Remplac. bouton de commande défectueux Four:S.A.R.L. ECOMIELEC		288,86	288,86		26,26
19/06/2014	Remplac. batterie système vigik Four:S.A.R.L. ECOMIELEC		207,94	207,94		18,90
	Total compte 61510005 PETITS TRVX D'ELECTRICITE		631,00	631,00		57,36
21/07/2014	PETITS TRVX DE PLOMBERIE Recherche fuite sinistrant app. FALL Four:Société CPL BATIMENT		249,51	249,51		28,40
31/07/2014	Réparation fuite sur colonne montante Four:Société CPL BATIMENT		172,19	172,19		19,60
	Total compte 61510007 PETITS TRVX DE PLOMBERIE		421,70	421,70		48,00
29/09/2014	PETITS TRVX DE SERRURERIE Intervention s/porte local ste entretien Four:S.A.R.L. SERRURERIE VICTOR MASSE		150,70	150,70		13,70
	Total compte 61510008 PETITS TRVX DE SERRURERIE		150,70	150,70		13,70
17/03/2014	TRAVAUX IMPORTANTS SVM Fourniture et pose platine digicode		1234,20		1234,20	112,20
07/07/2014	Remplacement tuyau descente Four:Société CPL BATIMENT		1580,60		1580,60	213,10
	Total compte 61520000 TRAVAUX IMPORTANTS		2814,80		2814,80	325,30
29/07/2014	ASSURANCES Prime assurance 01/08/14 au 31/07/15 Four:Monsieur JARDIN ARNAUD		8117,32		8117,32	
	Total compte 61610000 ASSURANCES		8117,32		8117,32	
01/01/2014	HONORAIRES SYNDIC HONORAIRES DE SYNDIC	00004075	2073,75		2073,75	345,63
01/04/2014	HONORAIRES DE SYNDIC	00004219	2073,75		2073,75	345,63
01/07/2014	HONORAIRES DE SYNDIC	00004441	3596,25		3596,25	599,38
01/10/2014	HONORAIRES DE SYNDIC	00004568	3596,25		3596,25	599,38
	Total compte 62110000 HONORAIRES SYNDIC		11340,00		11340,00	1890,02
18/04/2014	ENVOI CONVOCATION & P.V. Envoi convocation AGO 12/05/14 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES		272,84		272,84	
13/05/2014	Frais envoi PV AGO 12/03/14 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES		200,28		200,28	
	Total compte 62260000 ENVOI CONVOCATION & P.V.		473,12		473,12	
12/05/2014	VACATION ASSEMBLEE GLE Frais vacation AGO 12/05/14 Four:Cabinet PAGESTI FRAIS TAXABLES		660,00		660,00	110,00
	Total compte 62260005 VACATION ASSEMBLEE GLE		660,00		660,00	110,00
22/12/2014	HONORAIRES EXPERT DEP diagnostic amiante Four:S.A. D.E.P. DIAGNOSTIC		564,00		564,00	94,00
	Total compte 62310000 HONORAIRES EXPERT		564,00		564,00	94,00
31/12/2014	TAXE DE BALAYAGE Taxe Balayage 2014		942,00	942,00		
	Total compte 63210000 TAXE DE BALAYAGE		942,00	942,00		
28/08/2014	REMBOURSEMENT ASSURANCE AXA rembt sinistre DDE		2542,13CR			
04/11/2014	Allianz franch.sinistre LECLERC		1500,00			
05/11/2014	Khlaifa réfection peinture cage escalier		3177,66			
25/11/2014	AXA - Solde sinistre pties com		635,53CR			
	Total compte 71310002 REMBOURSEMENT ASSURANCE		1500,00			
	<b>Total clé 0001 CHARGES GENERALES</b>		<b>45670,32</b>	<b>19972,80</b>	<b>24197,52</b>	<b>4644,37</b>
	<b>0009 VENTILATION MECANIQUE BAT B</b>					
07/04/2014	CONTRAT VMC Contrat maintenance VMC Four:S.A.R.L. ECOMIELEC		317,99	317,99		28,91
	Total compte 61420030 CONTRAT VMC		317,99	317,99		28,91

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	<b>0009 VENTILATION MECANIQUE BAT B</b>					
	<b>Total clé 0009 VENTILATION MECANIQUE BAT B</b>		<b>317,99</b>	<b>317,99</b>		<b>28,91</b>
	<b>0100 CHARGES BATIMENT A</b>					
27/01/2014	EDF SERVICES GENERAUX Facture du 27/01/14 Four: E.D.F Entreprises		96,30	96,30		12,92
25/03/2014	Facture du 25/03/14 Four: E.D.F Entreprises		119,25	119,25		17,13
23/05/2014	Facture du 23/05/14 Four: E.D.F Entreprises		89,07	89,07		12,10
25/07/2014	Facture du 25/07/14 Four: E.D.F Entreprises		86,55	86,55		11,67
23/09/2014	Facture du 23/09/14 Four: E.D.F Entreprises		83,60	83,60		11,19
22/11/2014	Facture du 22/11/14 Four: E.D.F Entreprises		91,30	91,30		12,51
	Total compte 60210000 EDF SERVICES GENERAUX		566,07	566,07		77,52
17/01/2014	CONTRAT EXTINCTEURS Entretien extincteurs Four:Société SICLI		311,29		311,29	51,88
02/12/2014	Entretien extincteur Four:S.A. sicli		84,24		84,24	14,04
	Total compte 61410001 CONTRAT EXTINCTEURS		395,53		395,53	65,92
21/07/2014	PETITS TRVX DE COUVERTURE Balayage et nettoyage de la gouttière Four:Société CPL BATIMENT		450,47	450,47		51,47
	Total compte 61500004 PETITS TRVX DE COUVERTURE		450,47	450,47		51,47
	<b>Total clé 0100 CHARGES BATIMENT A</b>		<b>1412,07</b>	<b>1016,54</b>	<b>395,53</b>	<b>194,91</b>
	<b>0111 CHARGES SPECIALES BAT A/ESC B</b>					
05/11/2014	REMBOURSEMENT ASSURANCE Khlaifa réfection peinture cage escalier Four:Entreprise KHLAIFA		3177,66			
05/11/2014	Khlaifa réfection peinture cage escalier Total compte 71310001 REMBOURSEMENT ASSURANCE		3177,66CR			
	<b>Total clé 0111 CHARGES SPECIALES BAT A/ESC B</b>					
	<b>0120 CHARGES ASCENSEUR BAT. A</b>					
02/01/2014	ENTRET.COMPLET ASCENSEUR Entretien 1er trimestre 14 Four:S.A.R.L. A.D.S		544,51	397,49		49,50
01/04/2014	Entretien 2ème trimestre 14 Four:S.A.R.L. A.D.S		544,51	397,49		49,50
01/07/2014	Entretien 3ème trimestre 14 Four:S.A.R.L. A.D.S		544,51	397,49		49,50
01/10/2014	Entretien 4ème trimestre 14 Four:S.A.R.L. A.D.S		544,51	397,49		49,50
	Total compte 61422001 ENTRET.COMPLET ASCENSEUR		2178,04	1589,96		198,00
04/02/2014	TELE-ALARME 01.42.00.62.15 Facture du 04/02/14 Four: ORANGE		45,32		45,32	7,55
02/04/2014	Facture du 02/04/14 Four: ORANGE		45,34		45,34	7,56
03/06/2014	Facture du 03/06/14 Four: ORANGE		45,48		45,48	7,58
04/08/2014	Facture du 04/08/14 Four: ORANGE		45,19		45,19	7,53
02/10/2014	Facture du 02/10/14 Four: ORANGE		45,32		45,32	7,55
02/12/2014	Facture du 02/12/14 Four: ORANGE		45,48		45,48	7,58
	Total compte 61422002 TELE-ALARME 01.42.00.62.15		272,13		272,13	45,35

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	<b>0120 CHARGES ASCENSEUR BAT. A</b>					
	<b>Total clé 0120 CHARGES ASCENSEUR BAT. A</b>		<b>2450,17</b>	<b>1589,96</b>	<b>272,13</b>	<b>243,35</b>
	<b>0200 CHARGES BATIMENT B</b>					
27/01/2014	EDF SERVICES GENERAUX Facture du 27/01/14 Four: E.D.F Entreprises		194,83	194,83		28,23
25/03/2014	Facture du 25/03/14 Four: E.D.F Entreprises		166,30	166,30		23,99
23/05/2014	Facture du 23/05/14 Four: E.D.F Entreprises		168,40	168,40		24,34
25/07/2014	Facture du 25/07/14 Four: E.D.F Entreprises		163,28	163,28		23,49
23/09/2014	Facture du 23/09/14 Four: E.D.F Entreprises		154,31	154,31		22,00
22/11/2014	Facture du 22/11/14 Four: E.D.F Entreprises Total compte 60220000 EDF SERVICES GENERAUX		166,55 1013,67	166,55 1013,67		24,08 146,13
30/10/2014	DEPENSES DIVERSES N/REC. SICLI plan d'évacuation Four:Société SICLI Total compte 60630010 DEPENSES DIVERSES N/REC.		188,10 188,10			31,35 31,35
12/01/2014	ENTRETIEN IMMEUBLE Entretien 01/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		437,89	437,89		72,98
12/02/2014	Entretien 02/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		437,89	437,89		72,98
12/03/2014	Entretien 03/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		437,89	437,89		72,98
12/04/2014	Entretien 04/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		448,84	448,84		74,81
12/05/2014	Entretien 05/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		448,84	448,84		74,81
12/06/2014	Entretien 06/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		448,84	448,84		74,81
12/07/2014	Entretien 07/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		448,84	448,84		74,81
12/08/2014	Entretien 08/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		448,84	448,84		74,81
15/09/2014	Entretien 09/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		448,84	448,84		74,81
10/10/2014	Entretien 10/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		448,84	448,84		74,81
10/11/2014	Entretien 11/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		448,84	448,84		74,81
11/12/2014	Entretien 12/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S. Total compte 61120000 ENTRETIEN IMMEUBLE		448,84 5353,23	448,84 5353,23		74,81 892,23
11/06/2014	PETITS TRVX DE COUVERTURE Balayage et nettoyage des gouttières Four:Société CPL BATIMENT Total compte 61500003 PETITS TRVX DE COUVERTURE		461,76 461,76	461,76 461,76		52,76 52,76
23/05/2014	PETITS TRVX D'ELECTRICITE N/R Remise en état du câblage codé Four:S.A.R.L. ECOMEELEC Total compte 61510011 PETITS TRVX D'ELECTRICITE N/R		326,92 326,92		326,92 326,92	29,72 29,72
06/02/2014	TRAVAUX IMPORTANTS Remplac. minuterie et reprise du câblage Four:Syndicat BAILLY Total compte 61520003 TRAVAUX IMPORTANTS		392,15 392,15			35,65 35,65
	<b>Total clé 0200 CHARGES BATIMENT B</b>		<b>7735,83</b>	<b>6828,66</b>	<b>326,92</b>	<b>1187,84</b>
	<b>0220 CHARGES ASCENSEUR BAT. B</b>					
02/01/2014	ENTRET.COMPLET ASCENSEUR Entretien 1er trimestre 14 Four:S.A.R.L. A.D.S		639,18	466,60		58,11
01/04/2014	Entretien 2ème trimestre 14 Four:S.A.R.L. A.D.S		639,18	466,60		58,11
01/07/2014	Entretien 3ème trimestre 14 Four:S.A.R.L. A.D.S		639,18	466,60		58,11

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	<b>0220 CHARGES ASCENSEUR BAT. B</b>					
01/10/2014	Entretien 4ème trimestre 14 Four:S.A.R.L. A.D.S Total compte 61422003 ENTRET.COMPLET ASCENSEUR		639,18 2556,72	466,60 1866,40		58,11 232,44
	TELE ALARME 01.42.06.95.46					
18/02/2014	Facture du 18/02/14 Four: ORANGE		45,19		45,19	7,53
17/04/2014	Facture du 17/04/14 Four: ORANGE		45,19		45,19	7,53
17/06/2014	Facture du 17/06/14 Four: ORANGE		45,19		45,19	7,53
19/08/2014	Facture du 19/08/14 Four: ORANGE		45,18		45,18	7,53
17/10/2014	Facture du 17/10/14 Four: ORANGE		45,18		45,18	7,53
17/12/2014	Facture du 17/12/14 Four: ORANGE Total compte 61422004 TELE ALARME 01.42.06.95.46		45,61 271,54		45,61 271,54	7,60 45,25
	<b>Total clé 0220 CHARGES ASCENSEUR BAT. B</b>		<b>2828,26</b>	<b>1866,40</b>	<b>271,54</b>	<b>277,69</b>
	<b>0300 CHARGES BATIMENT C</b>					
27/01/2014	EDF SERVICES GENERAUX Facture du 27/01/14 Four: E.D.F Entreprises		10,25	10,25		1,48
25/03/2014	Facture du 25/03/14 Four: E.D.F Entreprises		8,75	8,75		1,26
23/05/2014	Facture du 23/05/14 Four: E.D.F Entreprises		8,86	8,86		1,28
25/07/2014	Facture du 25/07/14 Four: E.D.F Entreprises		8,59	8,59		1,24
23/09/2014	Facture du 23/09/14 Four: E.D.F Entreprises		8,12	8,12		1,16
22/11/2014	Facture du 22/11/14 Four: E.D.F Entreprises Total compte 60230000 EDF SERVICES GENERAUX		8,77 53,34	8,77 53,34		1,27 7,69
	FOURNITURES DIVERSES REC.					
31/03/2014	Support d'échelle +Verrou Four:Société SICLI Total compte 60610301 FOURNITURES DIVERSES REC.		108,37 108,37	108,37 108,37		18,06 18,06
	ENTRETIEN IMMEUBLE					
12/01/2014	Entretien 01/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		290,07	290,07		48,35
12/02/2014	Entretien 02/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		290,07	290,07		48,35
12/03/2014	Entretien 03/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		290,07	290,07		48,35
12/04/2014	Entretien 04/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		297,30	297,30		49,55
12/05/2014	Entretien 05/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		297,30	297,30		49,55
12/06/2014	Entretien 06/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		297,31	297,31		49,55
12/07/2014	Entretien 07/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		297,31	297,31		49,55
12/08/2014	Entretien 08/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		297,32	297,32		49,55
15/09/2014	Entretien 09/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		297,31	297,31		49,55
10/10/2014	Entretien 10/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		297,32	297,32		49,55
10/11/2014	Entretien 11/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		297,32	297,32		49,55
11/12/2014	Entretien 12/14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S. Total compte 61130000 ENTRETIEN IMMEUBLE		297,31 3546,01	297,31 3546,01		49,55 591,00
	CONTRAT EXTINCTEURS					
18/02/2014	Entretien et vérif. extincteur Four:Société SICLI		144,88		144,88	24,15
27/03/2014	Mise en place d'une échelle Bât D Four:Société SICLI		393,61		393,61	65,60
03/04/2014	Remplacement 3 extincteurs Four:Société SICLI		437,81		437,81	72,97
21/05/2014	Entretien extincteurs		199,92		199,92	33,32

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	<b>0300 CHARGES BATIMENT C</b>					
02/12/2014	Four:Société SICLI Entretien extincteur Four:Société SICLI Total compte 61430001 CONTRAT EXTINCTEURS		97,38 1273,60		97,38 1273,60	16,23 212,27
30/07/2014	TRAVAUX IMPORTANTS Changement spots et applique Four:S.A.R.L. ECOMIELEC Total compte 61520002 TRAVAUX IMPORTANTS		428,56 428,56		428,56 428,56	38,96 38,96
04/04/2014	PETITS TRVX DE SERRURERIE Remise en place de la porte semi fixe Four:S.A.R.L. SERRURERIE VICTOR MASSE Total compte 61520300 PETITS TRVX DE SERRURERIE		112,20 112,20	112,20 112,20		10,20 10,20
27/08/2014	PETITS TRVX D'ELECTRICITE Remplacement du bouton poussoir Four:S.A.R.L. ECOMIELEC Total compte 61550003 PETITS TRVX D'ELECTRICITE		181,30 181,30	181,30 181,30		16,48 16,48
	<b>Total clé 0300 CHARGES BATIMENT C</b>		<b>5703,38</b>	<b>4001,22</b>	<b>1702,16</b>	<b>894,66</b>
	<b>0900 FRAIS DE BUREAU</b>					
01/01/2014	FRAIS DE BUREAU	00004074	487,50		487,50	81,25
01/01/2014	FRAIS DE BUREAU 1ier semestre 2014 Four:Cabinet PAGESTI SAS	00004507	975,00CR		975,00CR	162,50CR
01/04/2014	FRAIS DE BUREAU Total compte 62230000 FRAIS DE BUREAU	00004218	487,50		487,50	81,25
	<b>Total clé 0900 FRAIS DE BUREAU</b>					
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>66118,02</b>	<b>35593,57</b>	<b>27165,80</b>	<b>7471,73</b>

**CABINET PAGESTI**

56, Rue du Fbg Saint-Antoine

75012 PARIS

Tel : 01.44.75.74.80 Fax : 01.44.75.74.89

SAS Capital 80.000.00 € RCS Paris 325 314

623

CPI 7501 2016 000 012 823 Garantie GALIAN

Email : pagesti@pagesti.paris

**Copropriété N° 1034**  
**34 RUE DU FBG SAINT-MARTIN**  
 34 RUE DU FBG SAINT-MARTIN  
 75010 PARIS

Page N° 7

## Détail des DEPENSES privatives de la période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	9999 Charges particulières					
	BLEURONNE Total compte 45002002 BLEURONNE					
	BIJU-DUVAL Maur D'jgn Tristan Total compte 45002004 BIJU-DUVAL Maur D'jgn Tristan					
	DURUFLE Anne Total compte 45004005 DURUFLE Anne					
	grasset & bouillard Total compte 45007004 grasset & bouillard					
	HARO Claude Total compte 45008001 HARO Claude					
	succession huqueleux fabien Total compte 45008002 succession huqueleux fabien					
	isos Total compte 45009001 isos					
	leclercq laurent Total compte 45012004 leclercq laurent					
	rubena Total compte 45018003 rubena					
	<b>Total clé 9999 Charges particulières</b>					